黄龙县水旱灾害防治监测中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

承担水情旱情监测预防预警工作；组织编制重要河流和重要水工程的防御洪水抗御旱灾预警和洪水的调度方案；承担防御洪水应急抢险的技术支撑；承担防洪保护区洪水影响评价工作；负责全县河道采砂管理及清理河道障碍物工作；完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位为公益一类事业单位，科级建制，财政全额拨款，隶属黄龙县水务局管理，核定事业编制10名，设主任1名，副主任2名。

二、工作任务

1.水旱灾害防治监测工作：维护山洪灾害监测设备；补充完善防御物资；落实责任人修订预案；做好库坝堤防安全和河道管理；全面做好汛期应急值班值守；全力做好抗旱救灾工作。

2.推进落实河长制工作：扎实推进示范河湖创建；开展河道水生态环境“三清一净”专项整治行动；河道常态化规范化“清四乱”持续推进；持续开展水行政执法；进一步落实好河长制工作；深入开展河长制宣传教育。

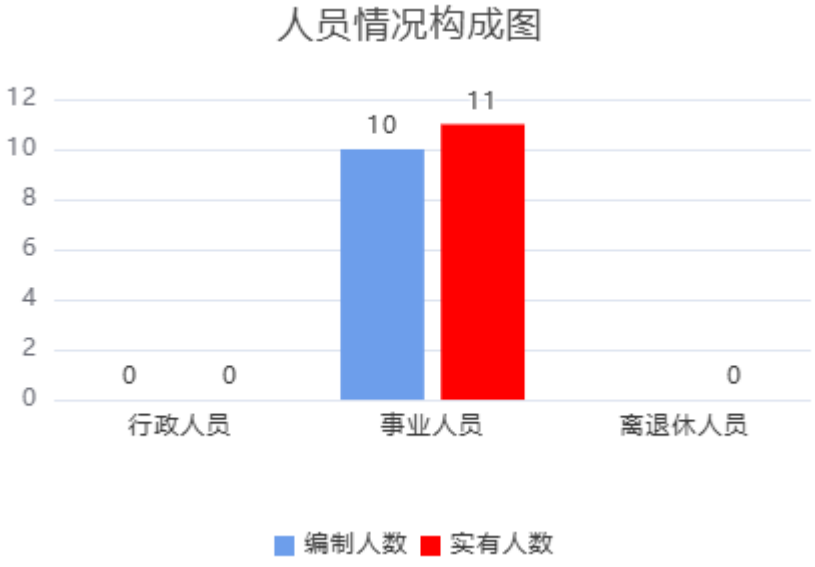
3.库区移民工作：分组分乡镇开展2025年度库区移民人

数核减工作；完成人数核减后将2025年度移民直补资金发放到位。

4.工程项目实施：完成圪台乡圪台村护岸水毁修复工程；启动黄龙县主要河流“一河一策”治理方案，主要流域综合规划和区域综合规划；完成大中型水库库区移民后期扶持资金项目建设投用；圪台乡冯家沟生产道路硬化工程建设工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入240.18万元，其中：一般公共预算拨款201.60万元、政府性基金拨款38.58万元，较上年减少10.03万元，下降4.01%，下降的主要原因是：本年度库区移民项目资金预算收入减少；本单位当年预算支出240.18万元，其中：一般公共预算拨款201.60万元、政府性基金拨款38.58万元，较上年减少10.03万元，下降4.01%，下降的主要原因是：本年度库区移民项目资金预算收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入240.18万元，其中：一般公共预算拨款收入201.60万元、政府性基金拨款收入38.58万元，较上年减少10.03万元，下降4.01%，下降的主要原因是：本年度库区移民项目资金预算收入减少；本单位当年财政拨款支出240.18万元，其中：一般公共预算拨款支出201.60万元、政府性基金拨款支出38.58万元，较上年减少10.03万元，下降4.01%，下降的主要原因是：本年度库区移民项目资金预算收入减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出201.60万元，较上年增加9.97万元，增长5.20%，增长的主要原因是：本年度专用项目预算资金增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出201.60万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.92万元，较上年减少0.08万元，下降0.50%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.96万元，较上年减少0.04万元，下降0.50%，下降的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

3.事业单位医疗（2101102）5.21万元，较上年减少0.17万元，下降3.16%，下降的主要原因是：医疗保险缴费基数调整；

4.水利工程运行与维护（2130306）0.00万元，较上年减少23.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算无水利工程运行与维护项目；

5.防汛（2130314）123.18万元，较上年减少5.39万元，下降4.19%，下降的主要原因是：本年度防汛科目预算资金减少；

6.农村水利（2130316）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无农村水利项目；

7.其他水利支出（2130399）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无其他水利支出项目；

8.住房公积金（2210201）11.33万元，较上年增加0.65

万元，增长6.09%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

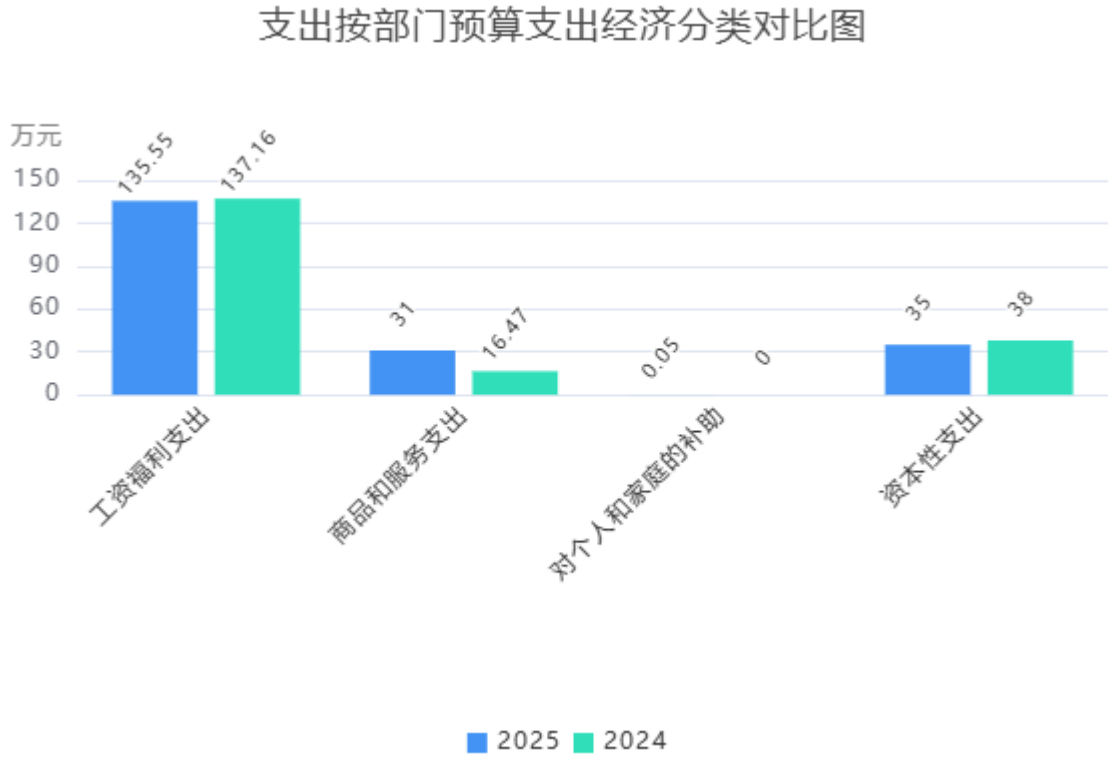
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出201.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）135.55万元，较上年减少1.61万元，下降1.17%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）31.00万元，较上年增加14.53万元，增长88.22%，增长的主要原因是：商品和服务支出预算资金增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无对个人和家庭的补助；

（4）资本性支出（310）35.00万元，较上年减少3.00万元，下降7.89%，下降的主要原因是：本年度资本性支出预算较少。

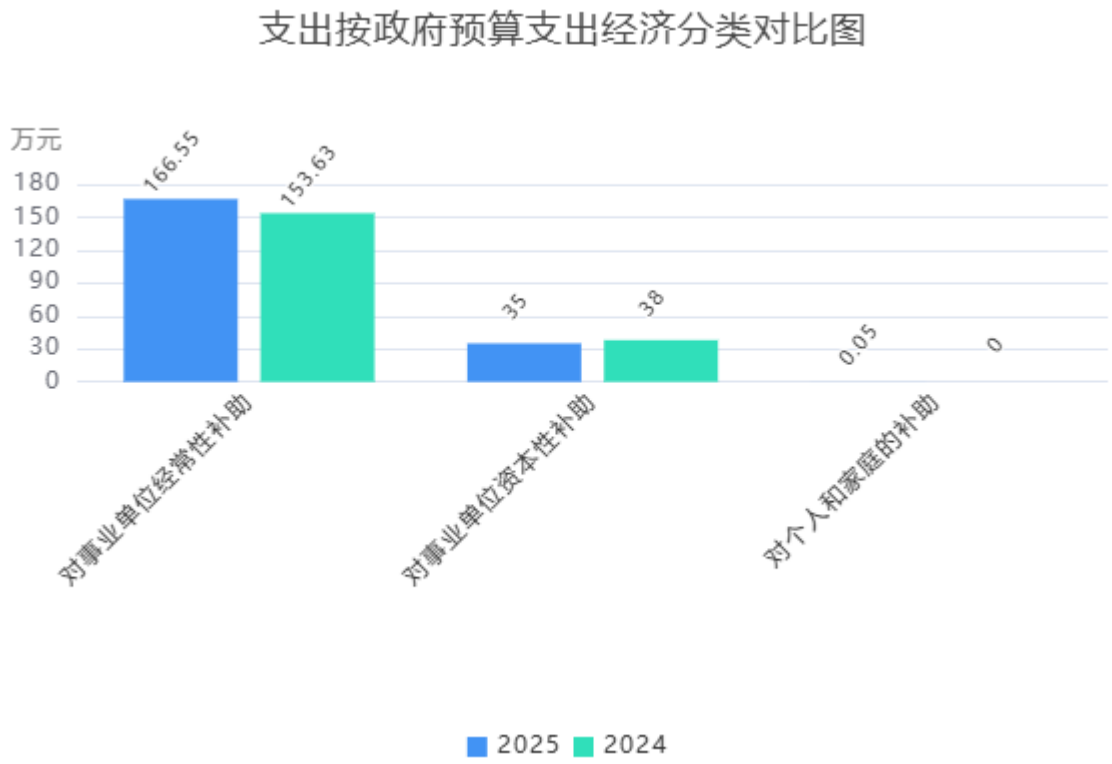


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出201.60万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）166.55万元，较上年增加12.92万元，增长8.41%，增长的主要原因是：本年项目资金预算增加及社保缴费基数调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）35.00万元，较上年减少3.00万元，下降7.89%，下降的主要原因是：库区移民项目资金减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无对个人和家庭的补助资金。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出38.58万元，较上年减少20.00万元，下降34.14%，下降的主要原因是：本年度库区移民项目资金预算收入减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.48万元，较上年增加0.48万元，增长48.00%，增长的主要原因是：单位业务增加公务用车运行维护费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.48万元，较上年增加0.48万元，增长48.00%，增长的主要原因是：单位业务增加公务用车运行维护费预算增加；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款201.60万元，政府性基金预算拨款38.58万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县水旱灾害防治监测中心

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无综合预算政府采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金绩效目标表由主管部门公开

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,401,790.00	一、部门预算	2,401,790.00	一、部门预算	2,401,790.00	一、部门预算	2,401,790.00
1、财政拨款	2,401,790.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,415,990.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,015,990.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,355,450.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	385,800.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,665,450.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	985,800.00	6、对事业单位资本性补助	735,800.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	238,727.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	205,800.00	9、对个人和家庭的补助	540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,123.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	530,000.00		
		13、农林水支出	1,997,636.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	113,304.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,401,790.00	**本年支出合计**	2,401,790.00	**本年支出合计**	2,401,790.00	**本年支出合计**	2,401,790.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,401,790.00	**支出总计**	2,401,790.00	**支出总计**	2,401,790.00	**支出总计**	2,401,790.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		2,401,790.00	2,015,990.00	350,000.00	385,800.00								
132	黄龙县水务局	2,401,790.00	2,015,990.00	350,000.00	385,800.00								
132002	黄龙县水旱灾害防治监测中心	2,401,790.00	2,015,990.00	350,000.00	385,800.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		2,401,790.00	2,015,990.00	350,000.00	385,800.00						
132	黄龙县水务局	2,401,790.00	2,015,990.00	350,000.00	385,800.00						
132002	黄龙县水旱灾害防治监测中心	2,401,790.00	2,015,990.00	350,000.00	385,800.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,401,790.00	一、财政拨款	2,401,790.00	一、财政拨款	2,401,790.00	一、财政拨款	2,401,790.00
1、一般公共预算拨款	2,015,990.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,415,990.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	350,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,355,450.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	385,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,665,450.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	985,800.00	6、对事业单位资本性补助	735,800.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	238,727.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	205,800.00	9、对个人和家庭的补助	540.00
		10、卫生健康支出	52,123.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	530,000.00		
		13、农林水支出	1,997,636.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	113,304.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,401,790.00	**本年支出合计**	2,401,790.00	**本年支出合计**	2,401,790.00	**本年支出合计**	2,401,790.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,401,790.00	**支出总计**	2,401,790.00	**支出总计**	2,401,790.00	**支出总计**	2,401,790.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		2,015,990.00	1,355,990.00	60,000.00	600,000.00	
208	社会保障和就业支出	238,727.00	238,727.00			
20805	行政事业单位养老支出	238,727.00	238,727.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,151.00	159,151.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,576.00	79,576.00			
210	卫生健康支出	52,123.00	52,123.00			
21011	行政事业单位医疗	52,123.00	52,123.00			
2101102	事业单位医疗	52,123.00	52,123.00			
213	农林水支出	1,611,836.00	951,836.00	60,000.00	600,000.00	
21303	水利	1,611,836.00	951,836.00	60,000.00	600,000.00	
2130314	防汛	1,231,836.00	951,836.00	60,000.00	220,000.00	
2130316	农村水利	230,000.00			230,000.00	
2130399	其他水利支出	150,000.00			150,000.00	
221	住房保障支出	113,304.00	113,304.00			
22102	住房改革支出	113,304.00	113,304.00			
2210201	住房公积金	113,304.00	113,304.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				2,015,990.00	1,355,990.00	60,000.00	600,000.00	
301	工资福利支出			1,355,450.00	1,355,450.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463,932.00	463,932.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,310.00	35,310.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,921.00	119,921.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,032.00	325,032.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,151.00	159,151.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,576.00	79,576.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,123.00	52,123.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,101.00	7,101.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,304.00	113,304.00			
302	商品和服务支出			310,000.00		60,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00			
310	资本性支出			350,000.00			350,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	350,000.00			350,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		1,415,990.00	1,355,990.00	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	238,727.00	238,727.00		
20805	行政事业单位养老支出	238,727.00	238,727.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,151.00	159,151.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,576.00	79,576.00		
210	卫生健康支出	52,123.00	52,123.00		
21011	行政事业单位医疗	52,123.00	52,123.00		
2101102	事业单位医疗	52,123.00	52,123.00		
213	农林水支出	1,011,836.00	951,836.00	60,000.00	
21303	水利	1,011,836.00	951,836.00	60,000.00	
2130314	防汛	1,011,836.00	951,836.00	60,000.00	
2130316	农村水利				
2130399	其他水利支出				
221	住房保障支出	113,304.00	113,304.00		
22102	住房改革支出	113,304.00	113,304.00		
2210201	住房公积金	113,304.00	113,304.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				1,415,990.00	1,355,990.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,355,450.00	1,355,450.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	463,932.00	463,932.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35,310.00	35,310.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	119,921.00	119,921.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	325,032.00	325,032.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159,151.00	159,151.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	79,576.00	79,576.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,123.00	52,123.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,101.00	7,101.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113,304.00	113,304.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,800.00		15,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,800.00		14,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	540.00	540.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	385,800.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	385,800.00	二、专项业务经费支出	385,800.00	六、对事业单位资本性补助	385,800.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	205,800.00	九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出	180,000.00		
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	385,800.00	**本年支出合计**	385,800.00	**本年支出合计**	385,800.00	**本年支出合计**	385,800.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		985,800.00	
132	黄龙县水务局	985,800.00	
132002	黄龙县水旱灾害防治监测中心	985,800.00	
	专用项目	985,800.00	
	河道管理费	150,000.00	
	河道管理费	150,000.00	东起龙城之窗拱桥上，下至祥龙桥下；西河北起麻地湾桥上，下至两河交汇处的护栏护坡以内河道保洁维护
	水旱灾害防御经费	100,000.00	
	2025年水旱灾害防御经费	100,000.00	保障水旱灾害防御工作正常开展；修订完善县乡水旱灾害防御预案，完善防汛抗旱物资储备；进行水旱灾害防御工作检查，防汛应急值守等，实现安全度汛。
	中央水库移民后期扶持资金	385,800.00	
	黄龙县2025年库区移民直补资金	205,800.00	目标1：年度直补发放率100%； 目标2：年度直补人均收入提供600元
	黄龙县大中型水库移民后期扶持基金项目圪台乡冯家沟生产道路硬化工程	180,000.00	硬化道路硬化道路700米左右（约2100平方米），改善移民村生活设施条件。
	中央水利发展资金	350,000.00	
	黄龙县2025年度山洪灾害防治项目	120,000.00	维修维护自动雨量站、水位雨量一体站、视频监控等
	黄龙县2025山洪灾害防治非工程措施维修养护项目	230,000.00	一是培训演练8场次；二是编制县、镇山洪灾害预案；三是印刷山洪灾害宣传册1500本等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			14,800.00	14,800.00			14,800.00		14,800.00				4,800.00	4,800.00			4,800.00		4,800.00		
132	黄龙县水务局	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			14,800.00	14,800.00			14,800.00		14,800.00				4,800.00	4,800.00			4,800.00		4,800.00		
132002	黄龙县水旱灾害防治监测中心	10,000.00	10,000.00			10,000.00		10,000.00			14,800.00	14,800.00			14,800.00		14,800.00				4,800.00	4,800.00			4,800.00		4,800.00		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	水旱灾害防御经费		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障水旱灾害防御工作正常开展； 目标2：修订完善县乡水旱灾害防御预案，补充防汛抗旱物资； 目标3：进行水旱灾害防御工作检查，防汛应急值守等，实现安全度汛。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	水旱灾害防御工作正常运行；预案编制；物资储备应急值守等	10万元	7
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	水旱灾害防御各项工作正常开展	业务正常开展	8
			县乡防御预案编制	按时完成	7
			防汛抗旱物资储备，设备维修检查	物资储备充足，设备完好	8
		质量指标	水旱灾害防御设备正常运行	100%	7
			预案编制符合实际，可操作性强	100%	7
		时效指标	全年防汛抗旱，汛期应急值守	年内完成	8
	效益指标	经济效益指标	保障群众生命财产安全，减少灾害损失	减少灾害损失	8
		社会效益指标	确保安全度汛和防御旱情	安全度汛和防御旱情	8
		生态效益指标	维护河道水生态，减少灾害损失	河道水生态得到维护	7
		可持续影响指标	持续减少灾害损失，保护河道水环境	持续保护群众利益减少损失	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	河道管理费		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	15	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15	
	其他资金		
年度目标	目标1：全年巡查保洁河道； 目标2：强化河道日常保洁管理，保障河道整洁美观； 目标3：保持水工程设施完整营造水美黄龙。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	河道保洁费及设施维护费	15万元	8
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	河道巡查和保洁	县城河道	8
			河道水景观设施的维护	县城河道	9
		质量指标	保持河道整洁美观	河道整洁美观	8
			保障水工程设施完整	水工程设施完整	8
		时效指标	河道巡查保洁，水工程设施维护	年内完成	8
	效益指标	经济效益指标	水环境优美，吸引更多游客	带动旅游经济发展	8
		社会效益指标	河道整洁美观，美化人居环境	提高人居环境质量	8
		生态效益指标	美化河道，提高河道生态环境	河道生态环境提高	8
		可持续影响指标	持续改善城区河道水环境	河道水环境不断提高	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	8

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	黄龙县圪台乡冯家沟生产道路硬化工程		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	18	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	18	
	其他资金		
年度目标	硬化圪台乡冯家沟生产道路715米。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目资金下达数	18万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	生产道路硬化	715米	10
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	10
		时效指标	资金下达率（%）	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高移民村居民经济收入	300元/人	10
		社会效益指标	极大方便了移民群众的出行	极大方便了移民群众的出行	10
		生态效益指标	美化村庄和人居环境	美化村庄和人居环境	10
		可持续影响指标	移民村生活质量提升	移民村生活质量提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众对项目实施的满意度	≧95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">黄龙县2025年库区移民直补资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">黄龙县水务局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>20.58</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>20.58</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">每年一性给水库移民发放补助，标准为每人每年600元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">给移民每年每个人发放直补资金</td><td>600元/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">移民直补资金每年发放数</td><td>600元/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">直补资金发放率：</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">发放直补资金按时率：</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">移民人均年增收</td><td>600元/人</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善水库移民生活环境</td><td>改善</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">移民对生活的满意度</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">移民直补资金发放覆盖率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">移民对政策实施的满意度</td><td>≧95%</td><td>10</td></tr>
</table>

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	黄龙县2025年度山洪灾害防治项目		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	12	
	其他资金		
年度目标	培训演练8场次；编制县、镇山洪灾害预案；印刷山洪灾害宣传册1500本等。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	培训演练8场次；编制县、镇山洪灾害预案；印刷山洪灾害宣传册1500本等。	12万元	7
		社会成本	提高预警预报能力	提高	7
		生态环境成本	改善生态环境	改善生态环境	7
	产出指标	数量指标	培训演练	8场次	7
			编制县、镇山洪灾害预案	8个	7
			印刷山洪灾害宣传册	1500本	7
		质量指标	效果明显	100%	7
		时效指标	按期完成建设任务	年内完成	7
	效益指标	经济效益指标	减少群众灾害损失	减少灾害损失	7
		社会效益指标	保护群众生命安全	保护群众生命安全	7
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	7
		可持续影响指标	为水旱灾害防治提供依据	增强	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	黄龙县2025年度山洪灾害防治非工程措施维修养护项目		
主管部门	黄龙县水务局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	23	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	23	
	其他资金		
年度目标	维修维护自动雨量站、水位雨量一体站、视频监控等。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	维修维护自动雨量站、水位雨量一体站、视频监控等。	23万元	7
		社会成本	提高预警预报能力	提高	7
		生态环境成本	改善生态环境	改善生态环境	7
	产出指标	数量指标	维修维护自动雨量站	10处	7
			维修水位雨量一体站	10处	7
			维修视频监控	22处	7
		质量指标	效果明显	100%	7
		时效指标	按期完成建设任务	年内完成	7
	效益指标	经济效益指标	减少群众灾害损失	减少灾害损失	7
		社会效益指标	保护群众生命安全	保护群众生命安全	7
		生态效益指标	改善生态环境	改善生态环境	7
		可持续影响指标	为水旱灾害防治提供依据	增强	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧98%	6

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资及日常公用经费	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转	141.6	141.6		
	2025年水旱灾害防御经费	保障水旱灾害防御工作正常开展	10	10		
	河道管理费	河道保洁及水工程设施完整	15	15		
	2025年库区移民直补资金	按规定给大中型库区移民后扶人员发放补助	20.58	20.58		
	圪台乡冯家沟生产道路硬化工程	硬化圪台乡冯家沟生产道路	18	18		
	黄龙县2025年度山洪灾害防治非工程措施维修养护项目	山洪灾害培训演练及预案编制	12	12		
	黄龙县2025山洪灾害防治项目	维修维护自动雨量站、水位雨量一体站、视频监控等	23	23		
	金额合计		240.18	240.18		
年度总体目标	1.保障单位职工工资社保及时发放缴纳2.保障单位正常运转3.库区移民直补资金按时发放，道路硬化工程按时保质完成3.保障山洪灾害设备正常运转发挥最大效益4.河道整洁美观					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	我单位所有工程及业务总投资		240.18万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障单位职工工资社保及时发放缴纳及单位正常运转		11人	5
			山洪灾害防御预案编制；设备维修养护；及物资储备		编制预案8个，物资储备充足	5
			直补资金发放77户数，圪台乡生产道路硬化715米		资金发放77户，道路硬化715米	5
			河道保洁及水工程设施完整		县城河道	5
		质量指标	工资发放及社保缴纳率机构正常运转率		100%	5
			水旱灾害防御设备正常运行率		100%	5
			预案编制符合实际，可操作性强，演练提高防洪能力		编制合理	5
			移民直补资金按时发放，移民项目按时完成		移民项目质量合格	5
		时效指标	工资按时发放		每月15号之前发放	5
			单位工程按要求时间完成		按要求时间完成	5
			全年水旱灾害应急值守		2025年全年	5
	效益指标	经济效益指标	保障生命财产安全，减少灾害损失		减少灾害损失	5
		社会效益指标	单位职工待遇及运转能力		有效保障	5
			提高水旱灾害防御防范意识和防灾应变能力		确保人民群众安全	4
		生态效益指标	保护河道水生态		保护河道水生态	4
		可持续影响指标	持续提高职工工作积极性		提高职工工作积极性	4
			持续减少灾害损失		保护群众利益减少损失	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众和单位职工满意度		≥95%	4

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

项目名称						
主管部门			实施期限		执行率分值（10分）	
资金金额（万元）	实施期资金总额：		年度资金总额：			
	其中：财政拨款		其中：财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。